







**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/06/2022

Hora Impr : 10.09.10

FECHA CIERRE : 13/06/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.29.43 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C43290906-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	29,310,147	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,778,871	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	24,146	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,887,705	0	0	0	0	0	0
Otros	619,425	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	32,413,469	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	11,616,431	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,622,042	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,512,517	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,419,262	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	223,665	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,195,597	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,018,937	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	167,242	0	0	0	0	0	0
Otros	1,057,038	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-3,103,322	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	321,544	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	321,544	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	321,544	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

FECHA CIERRE : 13/06/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.29.43 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C43290906-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-3,424,866	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	1,222,665	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	1,222,665	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,433,530	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,433,530	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	766,864	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	2,656,195	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	343,805	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	343,805	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/06/2022

Hora Impr : 10.09.10

FECHA CIERRE : 13/06/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.29.43 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C43290906-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,202,201	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007
SALDO FINAL DE CAJA	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007	3,285,007
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,424,866	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0